

Enquadramento

No seguimento dos objetivos propostos, a Estrutura de Missão “Observatório do Transporte Aéreo da Região Autónoma da Madeira – OTA-RAM” publica o décimo segundo boletim mensal de acompanhamento do sector do transporte aéreo, com referência à realidade da RAM no ano de 2022, apresentando os dados recolhidos até ao dia 31 de dezembro, inclusive. Este é, em simultâneo, o vigésimo boletim mensal publicado pela Estrutura de Missão do OTA-RAM.

Notas e método

Esta publicação fará uma análise aos dados mais relevantes que são monitorizados, permanentemente, pelo Observatório. Será apresentado o balanço do mês de dezembro de 2022, comparando os dados obtidos com os dos meses homólogos dos anos de 2021, 2020 e 2019 e permitindo aferir a evolução nos vários indicadores de tráfego.

Todos os dados tratados são fonte do OTA-RAM e da ANA-Aeroportos de Portugal, S.A..

Os principais indicadores analisados dizem respeito a:

Para cada aeroporto, Madeira e Porto Santo:

- Rotas e transportadoras aéreas em operação;
- Indicadores de tráfego anuais (países, rotas, aeroportos, transportadoras);
- Taxa de ocupação dos voos nacionais e internacionais;
- Número de lugares disponíveis e frequências referentes a dezembro;
- Comparação com o período homólogo de 2019, 2020 e 2021;
- Rota Porto Santo-Madeira-Porto Santo;
- Tarifas praticadas nos voos nacionais.

Perspetiva contextual

O mês de dezembro de 2022 regista habitualmente uma oferta de lugares superior à dos restantes meses do Inverno IATA, o que está associado às festividades de Natal e Fim-do-Ano. No Aeroporto Internacional da Madeira, dezembro foi o terceiro melhor mês em termos de oferta, logo atrás de agosto e maio.

O registo de 221.206 lugares oferecidos para a Madeira e 2.387 para o Porto Santo, 94 e 2 rotas, respetivamente, com ligações a 24 países, 60 aeroportos, operadas por 33 companhias aéreas, corresponde, em termos do número de lugares do exterior da RAM, a um acréscimo face a 2019 de 53,56% e 17,93%, respetivamente, Madeira e Porto Santo.

O maior destaque do mês de dezembro vai para o início das novas rotas da Wizzair, desde Viena, com uma frequência semanal, aos sábados e da easyJet, desde Milão Malpensa (domingos e quartas-feiras) e Lyon (sábados e terças-feiras). Merecem ainda destaque um conjunto de operações charter que tiveram lugar no final do mês, por ocasião das festividades de Natal e Fim-do-Ano, nomeadamente a Air Seven, desde Aarhus, a Trade Air desde Ljubljana, Smartwings desde Jersey, Smartlynx desde Tallinn, Air Horizont e Azores Airlines, desde Lisboa e Porto.

No global, das 94 rotas que operaram para o Aeroporto Internacional da Madeira, em dezembro, 15 foram-no em regime charter (15,96% do total), correspondentes a 49 frequências (4,09% do total), comparando com 5,94% registadas em dezembro de 2021, o que resulta do incremento das operações das companhias low-cost em detrimento das operações charter, ou seja, cujos voos apenas podem ser adquiridos através de operadores turísticos.

PRINCIPAIS RESULTADOS

- **Aeroporto Internacional da Madeira: 3.874.137 passageiros movimentados e 27.374 movimentos comerciais registados até 31 de dezembro.**
- **Aeroportos da RAM, em dezembro: ligações a 24 países, através de 96 rotas, operadas por 33 transportadoras para 60 aeroportos.**
- **Países com ligação direta ao Aeroporto Internacional da Madeira, em dezembro:** Portugal, Espanha, Reino Unido, Alemanha, Holanda, Bélgica, França, Luxemburgo, Suíça, Finlândia, Dinamarca, República Checa, Polónia, Lituânia, Irlanda, Itália, Noruega, Suécia, Estónia, Eslovénia, Hungria, Áustria, EUA e Cabo Verde.
- **Países com ligação direta ao Aeroporto Internacional do Porto Santo, em dezembro:** Portugal e Dinamarca.
- **Rotas nacionais, em dezembro: 153.142 passageiros transportados, taxa de ocupação de 68,83 %.**
- **Rotas internacionais, em dezembro: 164.620 passageiros transportados, taxa de ocupação de 69,98 %.**
- **Wizzair iniciou a nova rota Viena-FNC, com 1 frequência semanal.**
- **easyJet iniciou a nova rota Milão Malpensa-FNC, com 2 frequências semanais.**
- **easyJet iniciou a nova rota Lyon-FNC, com 2 frequências semanais.**
- **Azores Airlines operou um total de 7 frequências charter: 5 LIS-FNC e 2 OPO-FNC.**
- **Air Horizont operou um total de 3 frequências charter: 2 OPO-FNC e 1 LIS-FNC.**
- **Smartlynx operou 1 frequência charter Tallin-OPO-FNC.**
- **Trade Air operou 1 frequência charter Ljubljana-FNC.**
- **Smartwings operou 7 frequências charter Jersey-FNC.**

PREVISÕES PARA JANEIRO

- Ligações a 21 países através de 90 rotas, operadas por 32 transportadoras para 55 aeroportos.
- FNC: 208.905 lugares previstos para janeiro (+63,25% face a janeiro de 2022 e +57,36% face a janeiro de 2019).
- PXO: 2.787 lugares previstos para janeiro (+223,69% face a janeiro de 2022 e 164,42% face a janeiro de 2019).
- easyJet passa a operar 4 frequências semanais Berlim-FNC (1 frequência adicional).
- TAP opera 6 frequências em A330 e A330neo, com capacidade para 269 e 298 lugares, respetivamente.

1. MADEIRA

1.1. Rotas e transportadoras aéreas

O Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo conta, a 31 de dezembro, com 94 rotas diretas em operação, distribuídas por 24 países e 59 aeroportos. Existem 32 transportadoras aéreas com rotas para a Madeira. Destas, 4 iniciaram operações em 2022 (Blue Air, Eurowings Discover, Ryanair e Sundair).

Desde junho de 2020, foram retomadas 74 rotas para o Aeroporto Internacional da Madeira, das quais 51 encontram-se em operação e 1 têm data prevista de retoma. No mesmo período, foram ainda confirmadas 84 novas rotas (incluindo operações charter pontuais), das quais 26 estão em operação e 3 terão início em 2023.

1.2. Indicadores de Tráfego Aéreo

1.2.1 Anuais

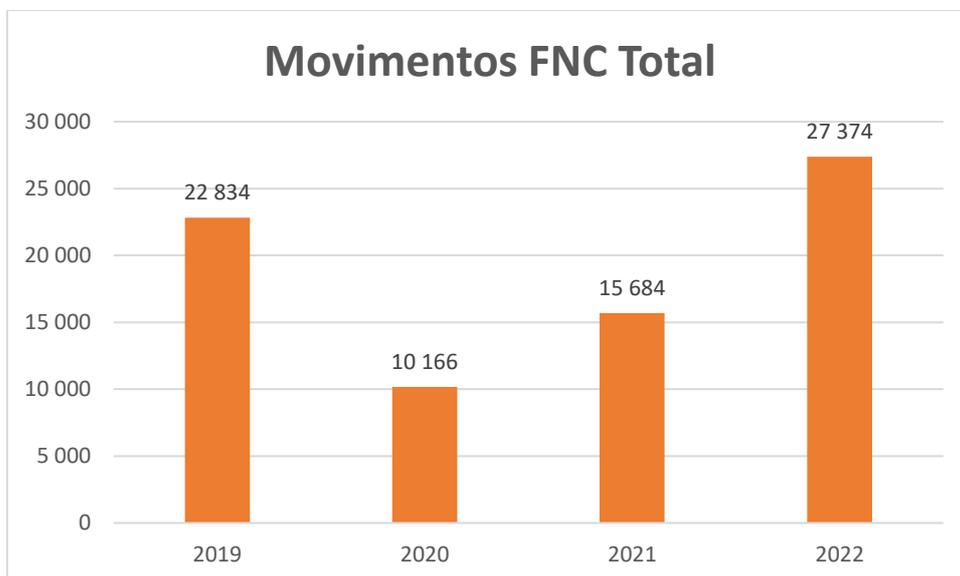


Fig. 1 - Número de movimentos FNC 2019-2022* (dados até 31 DEZEMBRO)

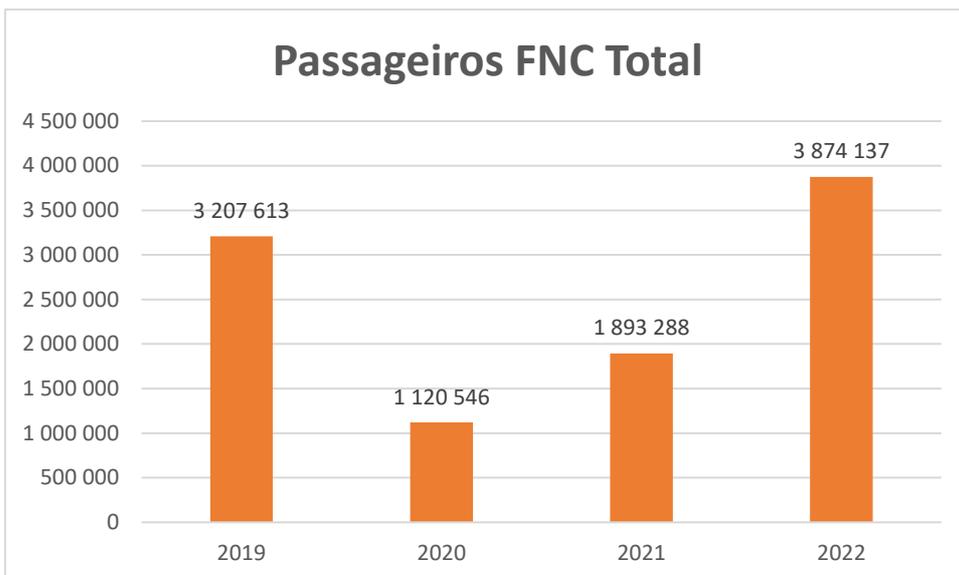


Fig. 2 - Número de passageiros FNC 2019 - 2022* (dados até 31 DEZEMBRO)

No mês de dezembro foram registados 2.520 movimentos e 317.937 passageiros movimentados.



Fig. 3 – Taxa de ocupação das rotas nacionais FNC – 2022



Fig. 4 – Taxa de ocupação das rotas internacionais FNC – 2022

O mês de dezembro fechou com 221.206 lugares disponibilizados do exterior da RAM para o Aeroporto Internacional da Madeira (-2,57% face aos 227.050 lugares que haviam sido previstos em novembro), diferença resultante de alguns cancelamentos e supressão de frequências por motivos operacionais e, ainda, resultantes de inoperacionalidade do Aeroporto Internacional da Madeira.

1.2.2 Mensais

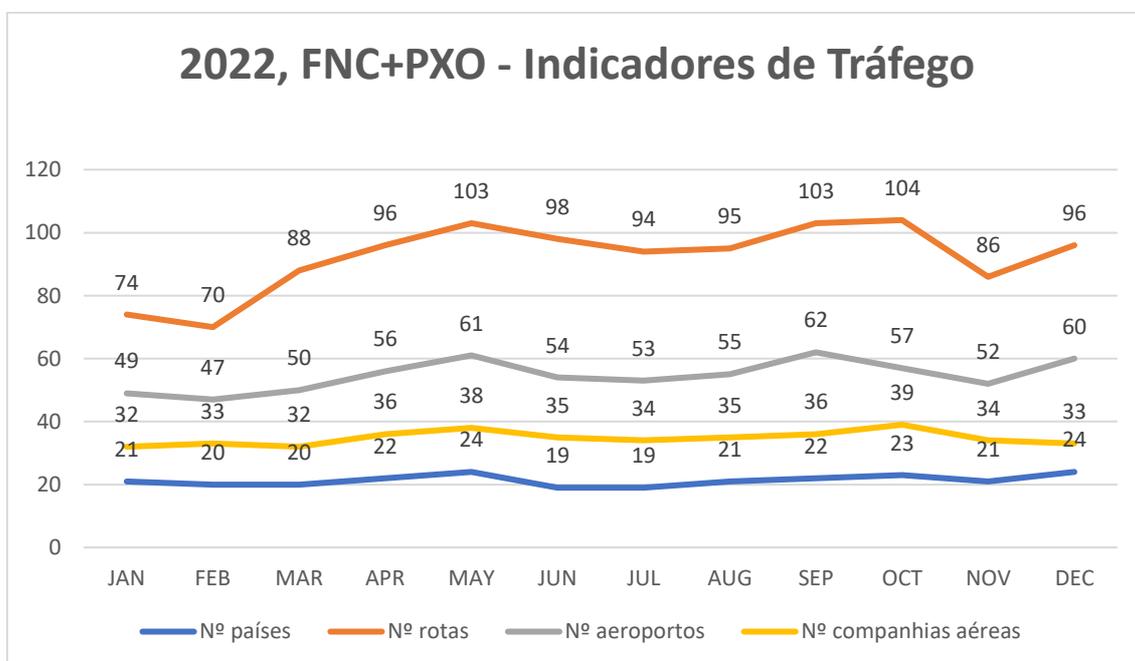


Fig. 5 - Indicadores de tráfego globais RAM 2022

Em dezembro de 2022, o mercado britânico representou 19,98% do número total de lugares disponibilizado para o Aeroporto Internacional da Madeira. Assim, os

44.684 lugares, correspondem a um acréscimo de 17.571 lugares (+64,81%) face aos 27.113 lugares registados em dezembro de 2019 e um acréscimo de 10.586 lugares (+31,05%) face aos 34.098 lugares registados em dezembro de 2021. As ligações aéreas com origem nos aeroportos britânicos foram asseguradas por 7 companhias aéreas: British Airways, easyJet UK, Jet2, Wizzair, TUI Airways, Ryanair e Smartwings.

A easyJet UK, com 12.220 lugares, teve a maior quota deste mercado, com 27,35% dos lugares, operando voos com origem em Londres Gatwick, Bristol e Manchester.

A Jet2 surge em segundo lugar, com 11.340 lugares, tendo representado 25,38% da oferta com origem neste mercado, operando voos desde 9 aeroportos do Reino Unido: Londres Stansted, Manchester, Birmingham, Bristol, Newcastle, Glasgow, Edimburgo, Leeds e East Midlands.

A Ryanair, com 7.182 lugares disponibilizados (16,07%), com origem em Londres Stansted e Manchester, surge na terceira posição, neste mercado.

A British Airways surge na quarta posição, com 4.860 lugares, ou seja, 10,88% da oferta, com 6 frequências semanais desde Heathrow.

A Wizzair, com 4.735 lugares oferecidos desde Londres Luton e Londres Gatwick surge na quinta posição, com 10,60% do total, seguida da TUI Airways, com 3.024 lugares (6,77% do total) desde Manchester e Birmingham e Smartwings, com 1.323 lugares desde Jersey (2,96% do total).

O mercado alemão registou, em dezembro, um total de 24.018 lugares correspondentes a 10,74% do total da oferta deste mês, um acréscimo de 1.830 lugares (+8,25%) face a dezembro de 2019 e de 484 lugares (+2,06%) face a dezembro de 2021, numa operação que envolveu 8 transportadoras: Lufthansa, Condor, TUI Fly, Sundair, easyJet, Eurowings, Eurowings Discover e Ryanair.

A TUI Fly, com 6.048 lugares (25,18% da oferta total deste mercado) surge na primeira posição, com voos desde Frankfurt, Munique, Estugarda, Hannover e Dusseldorf.

A Condor surge na segunda posição, com 5.140 lugares, a representar 21,40% da oferta deste mercado, referente a 5 ligações, com origem em Frankfurt, Dusseldorf, Munique, Hamburgo e Leipzig.

Na terceira posição tivemos a Eurowings, com um total de 3.975 lugares (16,55% do total) desde Dusseldorf, Estugarda, Colónia e Hamburgo.

A Eurowings Discover, com 2.700 lugares (11,24% do total) ficou em quarto lugar, neste mercado, com voos desde Frankfurt e Munique.

Na quinta posição surge a easyJet Europe, com 2.418 lugares (10,07% do total), com voos desde Berlin Brandenburg.

A Lufthansa registou 1.865 lugares (7,77% do total), com voos desde os hubs de Frankfurt e Munique.

Por seu lado, a Ryanair disponibilizou 1.512 lugares, desde Nuremberga (6,30% do total) e a Sundair 360 lugares desde Berlin Brandenburg (1,49% do total).

A oferta em voos diretos desde França ficou em quarto lugar, com os 8.304 lugares (3,75% do total da oferta) a representar um acréscimo de 998,41% face à oferta de dezembro de 2019, ou seja, mais 7.548 lugares e um acréscimo de 339,37%, ou seja, + 6.414 lugares, face aos 1.890 lugares registados em dezembro de 2021. Estes voos diretos referem-se a ligações da Transavia France desde Paris Orly, Nantes e Lyon, aos voos da Ryanair com origem em Paris Beauvais e Marselha e ainda aos voos da nova rota da easyJet com origem em Lyon, a que acresceram 5.859 lugares, de voos com origem em Paris, com escala intermédia no Porto.

O mercado polaco ficou na quinta posição, totalizando, em dezembro, 6.331 lugares (2,86% do total da oferta), sendo: 2.151 referentes aos voos da Wizzair com origem em Katowice e 1.912 com origem em Varsóvia; 945 lugares referentes à operação charter da Smartwings com origem em Varsóvia e outros 945 lugares referentes à operação charter da Enter Air também com origem em Varsóvia e, ainda, 378 lugares referentes à operação da Enter Air com origem em Poznan. Face dezembro de 2019, houve mais 4.252 lugares em voos com origem na Polónia, o que representa um acréscimo de 204,52%.

Em dezembro, Itália correspondeu ao sexto mercado, com uma oferta total de 3.189 lugares a representar 1,44% do total da oferta do mês: 1.701 referentes à operação da Ryanair, com origem em Bergamo e 1.488 referentes à operação da easyJet, com origem em Milão Malpensa. Note-se que em 2019 e 2021, não houve qualquer operação com origem neste país.

No que se refere aos voos nacionais, verificou-se uma oferta de 106.851 lugares em dezembro de 2022 (48,30% do total da oferta), um acréscimo de 46,68%, face a dezembro de 2019 (+34.003 lugares) e de 43,34% face a dezembro de 2021 (+32.306 lugares). Já na comparação com dezembro de 2020, registou-se um acréscimo de 162,24% (+66.105 lugares).

Houve assim, em dezembro, o registo de 69.576 lugares com origem em Lisboa (40.812 da TAP, 16.368 da easyJet, 11.340 da Ryanair e, ainda, 894 da Azores Airlines e 162 da Air Horizont, estes dois últimos referentes a operações charter) os quais representaram 65,11% do total da oferta do mercado nacional; 34.413 lugares com origem no Porto (12.462 da easyJet, 9.744 da TAP, 5.670 da Ryanair, 5.859 da Transavia France e, ainda, 354 da Azores Airlines e 324 da Air Horizont) com uma quota de 32,21% e 2.862 lugares com origem em Ponta Delgada, todos referentes a voos da Azores Airlines, com uma quota de 2,68% face ao total de lugares do mercado português.

Em termos globais, o mês de dezembro de 2022 representou um acréscimo de 77.152 lugares (+53,56%) do exterior para o Aeroporto Internacional da Madeira, na comparação com o mês homólogo de 2019.

Em termos de frequências, no Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo, foram registadas 1.199 frequências desde o exterior da RAM, em dezembro de 2022, +39,58% em comparação com as 859 frequências de dezembro de 2021, +206,65% face às 391 frequências registadas em dezembro de 2020 e +44,46% face às 830 frequências de dezembro de 2019.

A TAP foi a companhia aérea que operou o maior número de frequências em dezembro de 2022, 273, correspondentes a 22,77% do total, com origem em Lisboa e Porto e, ainda, um voo divergido desde São Vicente (Cabo Verde). Seguiu-se a easyJet, com 246 frequências, representando 20,52% do total, referentes a 8 rotas, com origem em Lisboa, Porto, Berlim, Londres Gatwick, Bristol e Manchester, Milão Malpensa e Lyon. A Ryanair surge na terceira posição, com 177 frequências, correspondentes a 14,76% do total. Seguiu-se a Transavia, com 70 frequências (5,84% do total) referente a 5 rotas: Paris Orly via Porto e rotas diretas desde Paris Orly, Nantes, Lyon e Amesterdão, seguido da Jet2, com um total de 60 frequências, com origem em Londres Stansted, Manchester, Birmingham, Newcastle, Bristol, Leeds, East Midlands, Edimburgo e Glasgow. Por fim, o Grupo TUI (TUI Fly - Alemanha, TUI Airways - Reino Unido e TUI Belgium) registou um total de 53 frequências, correspondentes a 4,42% do total e a Wizzair com 51 frequências, representando 4,25% do total.

Em dezembro de 2022, observou-se o registo médio de 184,49 lugares por voo, em contraponto com 182,88 lugares por voo, no mês homólogo de 2021, 176,62 lugares por voo em dezembro de 2020 e 173,56 lugares por voo, em dezembro de 2019. O número registado em dezembro é o maior já alguma vez alcançado no Aeroporto Internacional da Madeira, resultante da utilização de aeronaves de maior capacidade, nomeadamente os Airbus A321 com capacidade entre os 200 e os 239 lugares.

Considerando o total de voos operados para os Aeroportos da RAM, em dezembro (incluindo voos inter-ilhas com origem no Porto Santo) 277 das 1.333 frequências, incluindo ligações inter-ilhas (20,78% do total) foram operadas por aviões da nova geração, isto é, Airbus A220, A320neo, A321neo e Boeing B737 MAX8, os quais emitem cerca de menos 20% de emissões poluentes face às aeronaves da geração anterior. Utilizaram estas aeronaves as seguintes transportadoras: TAP, Azores Airlines, easyJet UK, easyJet €ope, Lufthansa, British Airways, Wizzair, SWISS, Smartwings, TUI Airways, TUI Belgium, Enter Air e Novair.

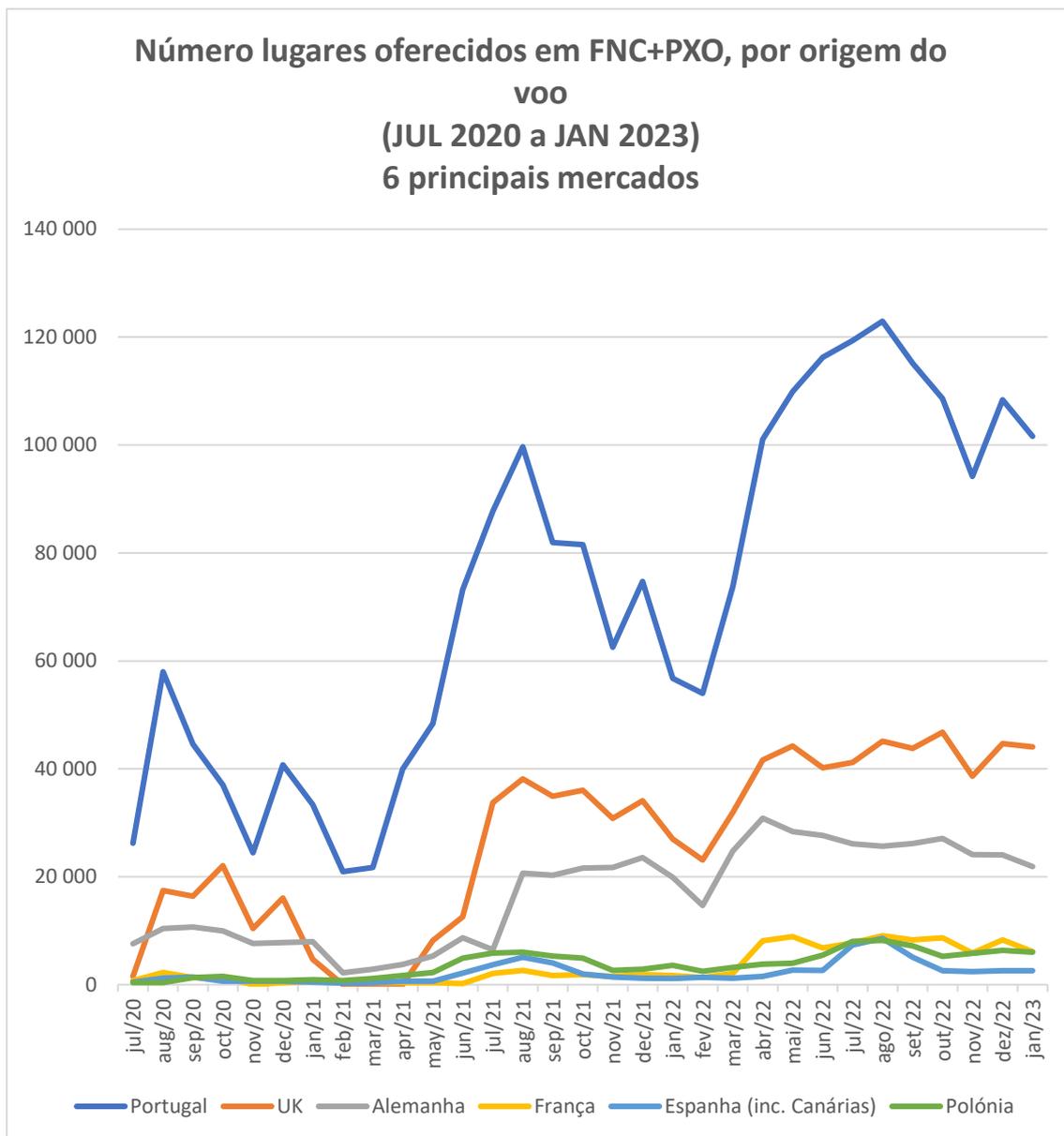


Fig. 6 - Oferta de lugares por mercado, dos 6 maiores mercados, pós reabertura dos mercados internacionais - julho 2020 até janeiro de 2023 (janeiro é previsão)

Em dezembro, tivemos uma oferta de 221.206 lugares para o Aeroporto Internacional da Madeira, ou seja, +64.112 lugares (+40,81%) face a dezembro de 2021, que registou, então, 157.094 lugares, um acréscimo de 152.146 lugares (+220,31%) face aos 69.060 lugares de dezembro de 2020 ou de +77.152 lugares (+53,56%) face aos 144.054 lugares de dezembro de 2019.

1.3. Indicadores de carga e correio

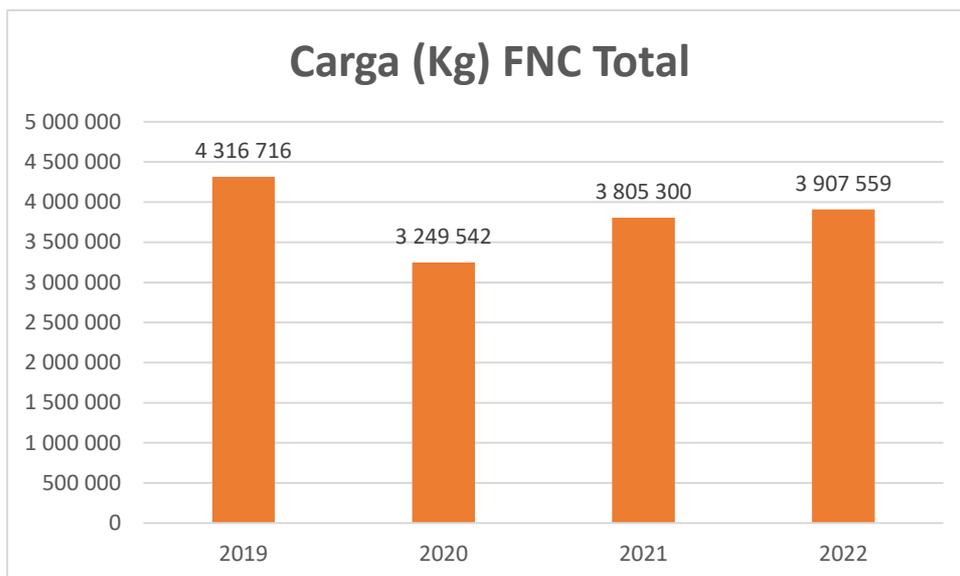


Fig. 7 - Carga FNC 2019-2022

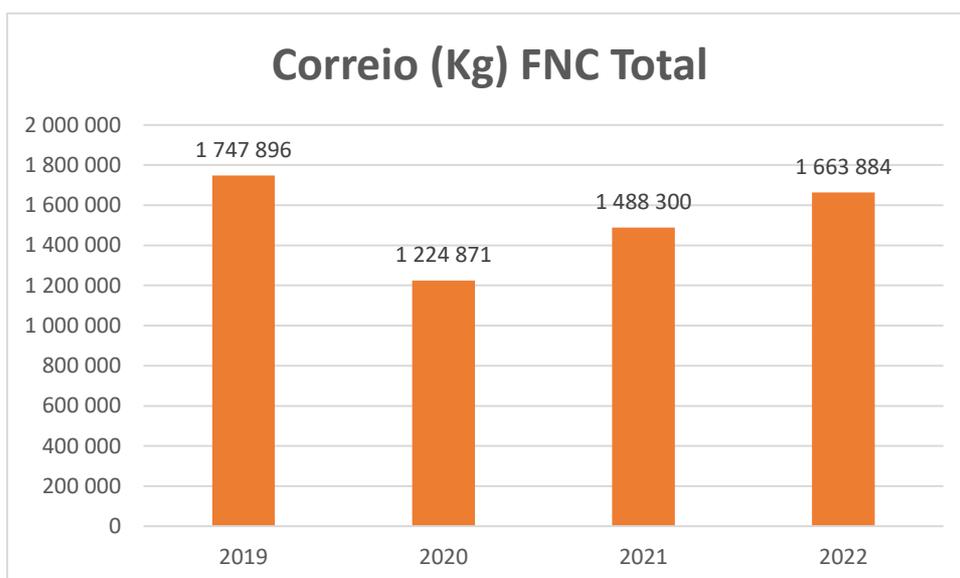


Fig. 8 - Correio FNC 2019-2022

Em dezembro de 2022, houve um acréscimo de 1,3% na correio e um dezembrorécimo de 11,3% na carga movimentada, respetivamente, face ao período homólogo de 2021.

2. PORTO SANTO

2.1. Rotas e transportadoras aéreas

O Aeroporto Internacional do Porto Santo contou, em dezembro de 2022, com 2 rotas diretas, sendo 1 operadas em regime regular (easyJet desde Lisboa) e 1 operada em regime charter (Air Seven desde Billund).

A easyJet operou duas frequências semanais na rota Lisboa-Porto Santo. A Air Seven assegurou uma frequência semanal desde Billund.

O mês de dezembro registou, assim, um total de 12 frequências, 7 das quais asseguradas pela easyJet, e 5 correspondentes às operações charter com origem na Dinamarca. Isto representou um acréscimo de 71,43% face a dezembro de 2021, no qual foram registadas 7 frequências.

2.2. Indicadores de Tráfego Aéreo

2.1.1 Anuais

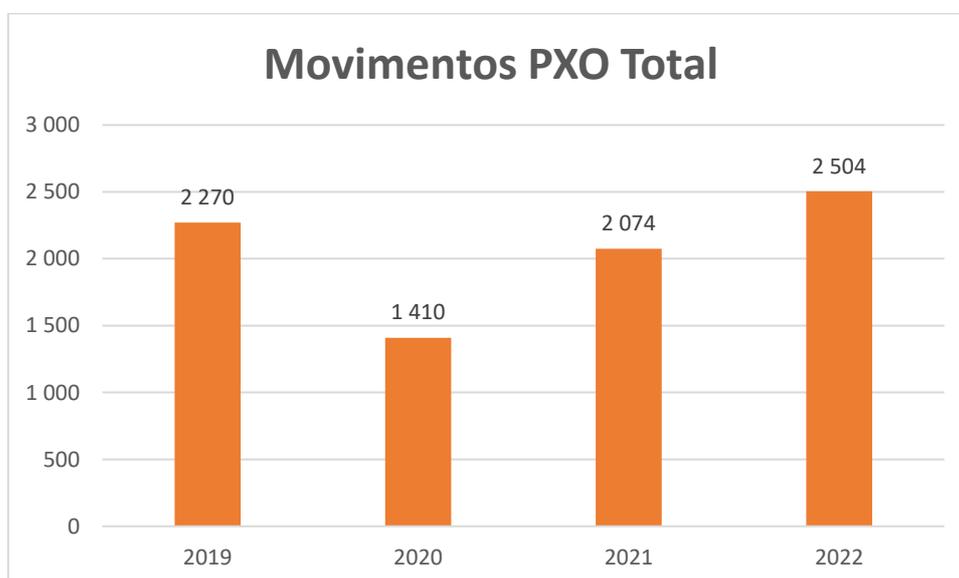


Fig. 9 - Número de movimentos PXO 2019-2022

Foram contabilizados 146 movimentos no Aeroporto Internacional do Porto Santo em dezembro de 2022, um acréscimo de 12 movimentos (+8,96%) face a dezembro de 2021, de 22 movimentos (+17,74%) face a dezembro de 2020 e um decréscimo de 4 movimentos (-2,67%) face a dezembro de 2019, números que incluem os voos inter-ilhas FNC-PXO-FNC.

2.1.2 Mensais

No mês de dezembro de 2022, o número de lugares oferecido desde o exterior para o Aeroporto Internacional do Porto Santo ficou 17,93% acima de 2019, com 2.387 vs 2.024 lugares, respetivamente. Em dezembro de 2020, não se registou qualquer oferta desde o exterior. Já no que toca à comparação com dezembro de 2021, em que se registaram 1.203 lugares, observa-se um crescimento de 98,42%.

O mês de dezembro de 2022 registou, assim, a seguinte distribuição de lugares: 1.547, referentes à operação regular da easyJet, desde Lisboa e 840 referentes aos voos da Air Seven com origem em Billund.

No que concerne ao número de frequências para o Aeroporto Internacional do Porto Santo registaram-se, em dezembro de 2022, 12 frequências, menos 1 face a dezembro de 2019 (-7,69%) e +5 face a dezembro de 2021 (+71,43%).

3. ROTA PXO-FNC-PXO

A rota PXO-FNC-PXO está a ser assegurada pela companhia aérea espanhola Binter Canarias desde 24 de outubro de 2022 e até 23 de fevereiro de 2023, em regime de ajuste direto, contratada pelo Estado, para assegurar esta ligação de serviço público, enquanto dezembro em questões processuais relativas ao Contrato de Concessão para o período seguinte. Mantêm-se duas ligações diárias, em cada sentido de viagem, partida de FNC às 7h30 e 18h30 e regressos de PXO às 8h30 e 19h30.

No mês de dezembro de 2022, o atraso médio na partida dos voos foi de 18 minutos, considerando-se como atraso a diferença entre o horário de descolagem e o horário programado de partida do voo.

Houve o registo de 2 voos cancelados no mês de dezembro, motivados por condições meteorológicas adversas no Aeroporto Internacional da Madeira.

4. Tarifas voos nacionais

O OTA-RAM monitoriza diariamente todas as tarifas que são praticadas pelas transportadoras que operam entre o RAM e o Continente português e entre a RAA e o Continente português, permitindo estabelecer diversas comparações e correlações.

Ao longo de todos os meses é feita a monitorização das tarifas praticada nas rotas para a RAM.

Em dezembro, a média das tarifas mínimas praticadas pelas companhias aéreas que operam voos nacionais de e para a Madeira foi de 108,90 €.

FNC-OPO-FNC: 110,90 €

FNC-LIS-FNC: 106,89 €

O valor mínimo registado foi de 19,98 € na rota FNC-LIS-FNC.

O valor máximo registado foi de 711,96 € na rota FNC-LIS-FNC.